



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			01.031.0001.1.001					
6	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE						
		Ação						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE						
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		250.000,00	200.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	340.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	203.725,80	8.647,20	0,00	8.647,20	136.274,20
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	8.647,20	0,00	0,00	8.647,20	0,00
		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			250.000,00	200.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	340.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	203.725,80	8.647,20	0,00	8.647,20	136.274,20
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	8.647,20	0,00	0,00	8.647,20	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
5	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0001.1.008					
		Ação						
		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO						
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		210.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			210.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
1	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.068					
		Ação						
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

Total da Dotação	01.100.0000 - TESOURO	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	207.500,00	1.679.833,34	1.679.833,34	207.500,00	1.689.666,67	333,33	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
	207.500,00	1.689.666,67	0,00	207.500,00	1.689.666,67		
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	
Total da Dotação	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	207.500,00	1.679.833,34	1.679.833,34	207.500,00	1.689.666,67	333,33	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
	207.500,00	1.689.666,67	0,00	207.500,00	1.689.666,67		
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	371.800,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	251.800,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Total da Dotação	36.283,33	229.143,33	229.143,31	36.283,32	236.553,31	15.246,67	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
	36.283,32	236.553,31	0,00	54.483,32	236.553,31		
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	371.800,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	251.800,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	36.283,33	229.143,33	229.143,31	36.283,32	236.553,31	15.246,67	
Total da Dotação	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
	36.283,32	236.553,31	0,00	54.483,32	236.553,31		
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	-1.430,00	12.695,90	12.695,90	-1.430,00	12.695,90	37.304,10	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
Total da Dotação	5.513,00	12.695,90	0,00	5.513,00	12.695,90		
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

		DOCUMENTOS		-1.430,00		12.695,90		12.695,90		-1.430,00		12.695,90		37.304,10	
Ficha	Natureza da Despesa	Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar			
		5.513,00		12.695,90		0,00		5.513,00		12.695,90		0,00			
4	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS JURIDICA		Classificação Funcional		01.031.0001.2.068		Item							
		Ação		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
Vínculo		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada			
01.100.0000 - TESOURO		120.000,00		70.000,00		0,00		0,00		0,00		190.000,00			
		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual			
		-12.546,16		83.145,90		47.313,83		-12.546,16		49.500,83		104.667,10			
		Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar			
		4.582,00		46.570,83		2.930,00		4.582,00		46.570,83		2.930,00			
		Total da Dotação		Dotação Inicial		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada			
				120.000,00		0,00		0,00		0,00		190.000,00			
				Suplementado											
				70.000,00											
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				-12.546,16		83.145,90		47.313,83		-12.546,16		49.500,83		104.667,10	
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				4.582,00		46.570,83		2.930,00		4.582,00		46.570,83		2.930,00	
				Total SSub -Unidade		Dotação Inicial		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				2.691.800,00		270.000,00		-430.000,00		0,00		0,00		2.531.800,00	
				Suplementado											
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				229.807,17		2.208.544,27		1.977.633,58		229.807,16		1.997.063,91		303.825,40	
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				253.878,32		1.994.133,91		2.930,00		272.078,32		1.994.133,91		2.930,00	
				Total Unidade		Dotação Inicial		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				2.691.800,00		270.000,00		-430.000,00		0,00		0,00		2.531.800,00	
				Suplementado											
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				229.807,17		2.208.544,27		1.977.633,58		229.807,16		1.997.063,91		303.825,40	
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				253.878,32		1.994.133,91		2.930,00		272.078,32		1.994.133,91		2.930,00	

01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA

Ficha

Natu

Natureza da Despesa *Descrição do Elemento*

Classificação Funcional

01.031.0001.0.008

Açãos

ABECAO - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E ASSISTE

170

Vínculo

01.100.0000 - TESOURO

CER43900 - SMARapd Informática Ltda

Página 3 de 18



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

		0,00	0,00	0,00	-48.941,55	13.009,75	61.331,81
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.130,08	13.009,75	0,00	0,00	8.879,67	4.130,08
	Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	74.341,56	0,00	0,00	0,00	74.341,56
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	-48.941,55	13.009,75	61.331,81
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.130,08	13.009,75	0,00	0,00	8.879,67	4.130,08
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
24	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		01.031.0001.1.001			
	Ação		Item				
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-6.600,00	88.132,98	75.897,62	-6.600,00	75.897,62	131.867,02
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	75.897,62	0,00	0,00	75.897,62	0,00
	Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-6.600,00	88.132,98	75.897,62	-6.600,00	75.897,62	131.867,02
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	75.897,62	0,00	0,00	75.897,62	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
23	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01.031.0001.1.008			
	Ação		Item				
		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO					
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO		650.000,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	45.002,90	0,00	0,00	0,00	114.997,10
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		650.000,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	45.002,90	0,00	0,00	0,00	114.997,10
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
				Classificação Funcional				
				01.031.0001.2.002				
				Item				
		DESPESSAS DE VIAGEM						
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	246,51	78.526,30	71.473,70
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			246,51	78.526,30	0,00	246,51	78.526,30	0,00
		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	246,51	78.526,30	71.473,70
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			246,51	78.526,30	0,00	246,51	78.526,30	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
15	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01.031.0001.2.002				
				Item				
		DESPESSAS DE VIAGEM						
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	-938,77	15.528,56	64.471,44
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			505,90	15.028,56	500,00	505,90	15.028,56	500,00
		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	-938,77	15.528,56	64.471,44
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			505,90	15.028,56	500,00	505,90	15.028,56	500,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
7	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		01.031.0001.2.069				
				Item				
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		3.148.329,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.198.329,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

	405.314,58	3.154.146,23	3.148.690,83	405.314,58	3.161.030,56	31.843,04
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	405.314,58	3.161.030,56	0,00	405.314,58	3.161.030,56	0,00
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	3.148.329,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.198.329,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	405.314,58	3.154.146,23	3.148.690,83	405.314,58	3.161.030,56	31.843,04
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	405.314,58	3.161.030,56	0,00	405.314,58	3.161.030,56	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
8	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.069			
	Ação	Item				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO	573.321,00	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	208.321,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	21.443,67	138.389,84	138.389,77	21.443,66	141.421,58	66.899,35
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	21.443,66	141.421,58	0,00	32.808,79	141.421,58	0,00
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	573.321,00	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	208.321,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	21.443,67	138.389,84	138.389,77	21.443,66	141.421,58	66.899,35
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	21.443,66	141.421,58	0,00	32.808,79	141.421,58	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
9	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.031.0001.2.069			
	Ação	Item				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
				Classificação Funcional				
				01.031.0001.2.069				
					Item			
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
	Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	79.086,64	5.913,36
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	79.086,64	0,00	0,00	79.086,64	0,00
		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	79.086,64	5.913,36
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	79.086,64	0,00	0,00	79.086,64	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
10	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01.031.0001.2.069				
					Item			
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
	Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
11	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.031.0001.2.069				
					Item			
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
	Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		435.557,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	345.557,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

		51.730,76	340.774,25	340.774,25	51.730,76	340.774,25	4.782,75
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		51.730,76	340.774,25	0,00	51.730,76	340.774,25	0,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		435.557,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	345.557,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		51.730,76	340.774,25	340.774,25	51.730,76	340.774,25	4.782,75
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		51.730,76	340.774,25	0,00	51.730,76	340.774,25	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
12	3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais - intra		01.031.0001.2.069			
	Ação	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Item			
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
14	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.031.0001.2.069			
	Ação	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Item			
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO		200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-12.735,53	143.474,59	102.766,30	-8.621,29	103.020,69	66.271,02
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		12.370,21	103.020,69	0,00	14.865,23	103.020,69	0,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-12.735,53	143.474,59	102.766,30	-8.621,29	103.020,69	66.271,02
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	12.370,21	103.020,69	0,00	14.865,23	103.020,69	0,00
16		3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			Classificação Funcional			
<i>Ação</i>									
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
Vínculo			Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO			20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
17		3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			01.031.0001.2.069			
<i>Ação</i>									
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
Vínculo			Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO			700.000,00		150.000,00	-74.341,56	0,00	0,00	775.658,44
			Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-36.913,88		525.065,09	463.970,93	-36.432,24	588.353,92	126.210,36
			Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			42.487,58		528.957,87	59.396,05	46.692,54	528.957,87	59.396,05
Total da Dotação			Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			700.000,00		150.000,00	-74.341,56	0,00	0,00	775.658,44
			Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-36.913,88		525.065,09	463.970,93	-36.432,24	588.353,92	126.210,36
			Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			42.487,58		528.957,87	59.396,05	46.692,54	528.957,87	59.396,05
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
18		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ			01.031.0001.2.069			
<i>Ação</i>									
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
Vínculo			Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO			250.000,00		430.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
			Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

		-1.279,10	567.276,47	153.632,54	-1.279,10	153.632,54	112.723,53
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		11.358,47	139.711,09	13.921,45	11.358,47	139.711,09	13.921,45
	Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		250.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-1.279,10	567.276,47	153.632,54	-1.279,10	153.632,54	112.723,53
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		11.358,47	139.711,09	13.921,45	11.358,47	139.711,09	13.921,45
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
19	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		01.031.0001.2.069			
	<i>Ação</i>			<i>Item</i>			
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
	<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	01.100.0000 - TESOURO	260.820,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	460.820,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		36.550,00	453.846,62	453.846,62	36.550,00	453.988,29	6.831,71
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		36.550,00	453.988,29	0,00	36.550,00	453.988,29	0,00
	Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		260.820,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	460.820,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		36.550,00	453.846,62	453.846,62	36.550,00	453.988,29	6.831,71
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		36.550,00	453.988,29	0,00	36.550,00	453.988,29	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
20	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		01.031.0001.2.069			
	<i>Ação</i>			<i>Item</i>			
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
	<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	01.100.0000 - TESOURO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		3.3.91.39.00		OUT SERV TERCEIRIZADA JURIDICA INTRA ORÇAMENTARIA		Classificação Funcional		01.031.0001.2.069			
		Ação		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Item					
	Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		Autorizada	
	01.100.0000 - TESOURO			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Total da Dotação		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		Autorizada	
				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
22		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		01.031.0001.2.069			
		Ação		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Item					
	Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		Autorizada	
	01.100.0000 - TESOURO			79.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.356,00	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	
				-1.690,23	74.006,07	74.006,07	-1.690,23	74.006,07		5.349,93	
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
				6.334,98	74.006,07	0,00	6.334,98	74.006,07		0,00	
		Total da Dotação		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		Autorizada	
				79.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.356,00	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	
				-1.690,23	74.006,07	74.006,07	-1.690,23	74.006,07		5.349,93	
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
				6.334,98	74.006,07	0,00	6.334,98	74.006,07		0,00	
		Total SSub -Unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		Autorizada	
				6.698.883,00	1.179.341,56	-1.019.341,56	0,00	0,00		6.858.883,00	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	
				455.820,27	5.530.115,04	4.951.974,93	410.782,33	5.278.276,77		1.002.466,12	
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
				592.472,73	5.204.459,27	73.817,50	606.407,76	5.200.329,19		77.947,58	
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		Autorizada	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

Total Unidade		6.698.883,00	1.179.341,56	-1.019.341,56	0,00	0,00	6.858.883,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	455.820,27	5.530.115,04	4.951.974,93	410.782,33	5.278.276,77	1.002.466,12	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	592.472,73	5.204.459,27	73.817,50	606.407,76	5.200.329,19	77.947,58	
Total Orgão	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	9.390.683,00	1.449.341,56	-1.449.341,56	0,00	0,00	9.390.683,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	685.627,44	7.738.659,31	6.929.608,51	640.589,49	7.275.340,68	1.306.291,52	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	846.351,05	7.198.593,18	76.747,50	878.486,08	7.194.463,10	80.877,58	
Total Orçamentário	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	9.390.683,00	1.449.341,56	-1.449.341,56	0,00	0,00	9.390.683,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	685.627,44	7.738.659,31	6.929.608,51	640.589,49	7.275.340,68	1.306.291,52	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	846.351,05	7.198.593,18	76.747,50	878.486,08	7.194.463,10	80.877,58	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição						
51012	3.5.1.2.201.03.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE						
Total da Dotação								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	885.341,35	2.115.341,35	-2.115.341,35
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			885.341,35	2.115.341,35	0,00	885.341,35	2.115.341,35	0,00
Total da Dotação								
89021	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND						
Total da Dotação								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	340,27	10.375,67	-10.375,67
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			340,27	10.375,67	0,00	340,27	10.375,67	0,00
Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E								
Total Transferência Financeira								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	885.681,62	2.125.717,02	-2.125.717,02
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			885.681,62	2.125.717,02	0,00	885.681,62	2.125.717,02	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2025

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51039	2.1.8.8.1.01.15.017	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.357,66	184.305,34
Vínculo				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
		Total da Dotação	20.357,66	184.305,34
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51024	2.1.8.8.1.01.99.048	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IP	32.919,56	223.137,70
Vínculo				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
		Total da Dotação	32.919,56	223.137,70
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51025	2.1.8.8.1.01.99.049	AFPMO - Assoc Func Publicos	335,68	1.821,82
Vínculo				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
		Total da Dotação	335,68	1.821,82
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51029	2.1.8.8.1.01.99.050	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	1.153,78	8.985,40
Vínculo				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
		Total da Dotação	1.153,78	8.985,40
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51034	2.1.8.8.1.01.99.053	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO	2.783,90	12.712,06
Vínculo				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
		Total da Dotação	2.783,90	12.712,06
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51035	2.1.8.8.1.01.99.054	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL	111,20	549,77
Vínculo				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
		Total da Dotação	111,20	549,77
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51038	2.1.8.8.1.01.99.057	CONVENIO CARD - SINDICATO		



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		912,00	5.422,56
	Total da Dotação		912,00	5.422,56
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51045	2.1.8.8.1.01.99.060	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	765,84
	Total da Dotação		0,00	765,84
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51054	2.1.8.8.1.01.99.062	REMUNERAÇÃO PAGA A MAIOR		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	422,45
	Total da Dotação		0,00	422,45
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
89031	2.1.8.8.1.01.99.074	Desconto por inexecução de contrato		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		8.108,57	12.083,90
	Total da Dotação		8.108,57	12.083,90
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51040	2.1.8.8.1.04.01.015	JUROS APLICAÇÕES		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		37.421,14	79.739,72
	Total da Dotação		37.421,14	79.739,72
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
89042	2.1.8.8.1.04.99.025	ÔNUS SUCUMBÊNCIA CÂMARA		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	3.859,09
	Total da Dotação		0,00	3.859,09
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
89039	2.1.8.8.1.99.00.004	DEPÓSITOS JUDICIAIS		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		240,90	1.204,50
	Total da Dotação		240,90	1.204,50
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51048	2.1.8.8.1.99.00.005	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO		



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	2.184,39
	Total da Dotação			0,00	2.184,39
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>			
	51027	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS - Desc Folha - CO - Servidores		
	<u>Vínculo</u>				
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			23.228,46	64.055,51
	Total da Dotação			23.228,46	64.055,51
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>			
	51028	2.1.8.8.3.01.02.014	INSS - Desc Folha - Vereadores		
	<u>Vínculo</u>				
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			37.113,18	196.269,00
	Total da Dotação			37.113,18	196.269,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>			
	51044	2.1.8.8.3.01.02.015	INSS - PRESTADORES		
	<u>Vínculo</u>				
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			2.421,68	18.643,76
	Total da Dotação			2.421,68	18.643,76
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>			
	51026	2.1.8.8.3.01.04.001	Desconto IRRF PM		
	<u>Vínculo</u>				
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			122.152,16	528.775,59
	Total da Dotação			122.152,16	528.775,59
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>			
	51023	2.1.8.8.3.01.04.002	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		
	<u>Vínculo</u>				
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			948,91	10.558,88
	Total da Dotação			948,91	10.558,88
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>			
	51042	2.1.8.8.5.99.00.001	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		
	<u>Vínculo</u>				
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	27.721,62
	Total da Dotação			0,00	27.721,62
Total VALORES RESTITUÍVEIS				290.208,78	1.383.218,90



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

Total Extraorçamentário de 2025	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	290.208,78	1.383.218,90
Total Extraorçamentário	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	290.208,78	1.383.218,90



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2025

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90083	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	37,58	124.225,55
<u>Vínculo</u>				
01.100.0000 - TESOURO			0,00	0,00
	Total da Dotação			
		Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		
			0,00	0,00
		Total de Restos a Pagar		
			37,58	124.225,55
		Soma		
			2.054.414,06	10.827.624,57

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	81.402,69
Total MOVIMENTO	81.402,69
Total das Contas	81.402,69
Total Geral	2.135.816,75
	10.909.027,26

Flávio Augusto Olmos
Presidente

José Antônio Borges Xavier
Contador - CRC 1SP278041-O-4